

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Некоммерческого акционерного общества
«Торайгыров университет»
за период с 01 сентября 2020 г. по 01 сентября 2022 г.

г. Павлодар

«10» ноября 2022 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Торайгыров университет» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-5 ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков – 2021.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Некоммерческого акционерное общество «Торайгыров университет» (далее – ТоУ).

1. Нормативная база

- Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
- «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования». Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2.
- О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569 «Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № 234
- О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 июня 2020 года № 237.
- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.08.2022 г.)
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (с [изменениями и дополнениями](#) от 16.07.2021 г.)

- [Устав НАО «Торайгыров университет», 2020 год](#)
- [Актуализированная стратегия развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы](#)
- Внутренние нормативные документы НАО «Торайгыров университет»

2. Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, ответственные лица:

Приказ Председателя Правления – Ректора ТоU от 12 сентября 2022 года № 3.1-07/6.04 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков и утверждении рабочей группы» (Приложение 1)

3. Отчетный период

Текущий ВАКР рассматривает период с 01 сентября 2020 г. по 01 сентября 2022 г.

Срок проведения ВАКР: с 15 сентября по 15 октября 2022 г.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ТоU.

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТоU, в том числе связанных с:

2.1) с управлением персоналом, в том числе, сменяемость кадров;

2.2) конфликтом интересов;

2.3) бизнес-процессами;

2.4) оказанием услуг (в том числе, выявление скрытых услуг);

2.5) финансово-хозяйственной деятельностью;

2.6) реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

1 Выявление коррупционных рисков в действующих нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность НАО ТоU

НАО ТоU осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом, а также другими, в том числе внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы (далее ВНД), регламентирующие деятельность ТоU (Приложение 2).

1.1 Повышение квалификации

В рамках анализа НПА изучен ВНД НАО ТоU СО СМК 7.04.3-20 «Управление процессом повышения квалификации», в котором выявлены следующие коррупционные риски:

- отсутствует четкий механизм формирования списков сотрудников университета для прохождения повышения квалификации;
- отсутствует раздел, описывающий процесс отработки за прохождение курсов повышения квалификации, который регламентирован ст. 118 Трудового кодекса (ТК) РК;
- в п. 7.2.2 выявлено дискреционное полномочие «решение ПК (повышения квалификации) за счет централизованных средств принимается ректором вуза».

Рекомендации:

- прописать схему отбора сотрудников, включая ППС и АУП, для прохождения повышения квалификации с четкой градацией их видов (повышение квалификации, стажировка, краткосрочное повышение квалификации, долгосрочное повышение квалификации).

- прописать раздел об отработке в строгом соответствии со статьей 118 ТК РК с приложением Типового договора обучения, который должен включать:

- 1) указание на конкретную специальность, квалификацию, приобретаемую обучаемым, и (или) наименование курса квалификации;
- 2) права и обязанности работодателя и обучаемого;
- 3) срок обучения и срок отработки у работодателя после завершения обучения;
- 4) порядок и случаи возмещения работодателю затрат, связанных с обучением, пропорционально недоработанному сроку отработки;
- 5) гарантии и компенсационные выплаты, связанные с обучением;
- 6) ответственность сторон.

- в п. 7.2.2 прописать «решение ПК (повышения квалификации) за счет централизованных средств утверждается ректором вуза на основании решения коллегиальных органов факультета (Совет факультета)».

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

1.2 Скидки на образовательные услуги:

В ходе проведения ВАКР изучен внутренний нормативный документ «Правила предоставления скидки на образовательные услуги обучающимся НАО «Торайгыров университет» от 15.07.2022 года.

- 1) В п.2 указано, что правила разработаны для студентов высшего и послевузовского образования

2. В НАО «Торайгыров университет» действует система скидок на образовательные услуги высшего и послевузовского (магистратура, докторантура) профессионального образования для обучающихся на договорной основе.

В п.п. 31 и 32 указаны скидки для студентов колледжа.

31. Для обучающихся очной формы обучения в Высшем колледже Торайгыров университет, относящихся к социально защищаемым категориям населения, могут быть установлены следующие размеры скидок:

32. Скидка может быть предоставлена также обучающимся Высшего колледжа Торайгыров университета из одной семьи, обучающимся на платной основе, находящимся на иждивении родителей в возрасте до 23-х лет: на одного из них – до 20% от стоимости обучения, предоставляется по соответствующим документам (копии удостоверений личности, справки с места учебы, справки с места жительства о составе семьи).

2) п.12 спортсменам (членам сборных команд университета) очной формы обучения, скидки предоставляются до 50% от стоимости обучения на основании решения Ученого совета по представлениям деканов факультетов и председателя СК «Сункар». Скидка, предусмотренная в п.12 предоставляется при условии высоких спортивных достижений и сдачи экзаменационной сессии в установленные сроки и своевременной оплатой за обучение (согласно договору на оказание платных образовательных услуг п.3.5) на момент рассмотрения заявления.

3) В п.14 и п.32 ВНД указано, что «скидка может быть предоставлена также студентам из одной семьи, обучающимся на платной основе, находящимся на иждивении родителей: на одного из них – до 20% от стоимости обучения», но не указано к какому именно студенту применяется скидка.

Выводы:

- 1) Имеются в пунктах п.2, п.31, п.32 неполнота соответствия контента.
- 2) В п.12 не ясно, кто определяет и каковы критерии определения степени высоких спортивных достижений.
- 3) В п.14, п.32 возможна широкая и непрозрачная интерпретация выбора оказания услуг по скидке: если студенты из одной семьи обучаются на разных уровнях образования (колледж, бакалавриат, магистратура,

докторантура) или одном уровне образования, к кому из них применяется скидка?

Рекомендации:

1) Указать в п.2, что правила разработаны для студентов Высшего колледжа Торайгыров университета, высшего (бакалавриат) и послевузовского образования (магистратура и докторантура) НАО Торайгыров университет

2) Указать конкретно в п.12: критерии степени высоких спортивных достижений (начиная с республиканских и выше: международные соревнования, КМС, МС и т.д.)

3) Указать точно в п.14 и п.32 к кому из обучающихся из одной семьи применяется скидка: например, если оба студента обучаются на одном уровне обучения на платной основе (например, бакалавриат), но разных специальностях, скидка до 20% предоставляется для обучающегося с более высокой стоимостью оплаты; если оба студента обучаются на разных уровнях обучения (бакалавриат и магистратура, магистратура и докторантура и др.), скидка предоставляется обучающемуся на более высоком уровне обучения.

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности НАО ТоU

Выявление коррупционных рисков проводилось по следующим направлениям:

2.1 HR- служба. Управление персоналом

2.1.1. Конкурсные процедуры

Общая штатная численность организации образования составляет - 1168 единиц, из них:

Профессорско-преподавательского состава (*далее – ППС*) – 583,

Административно-управленческого персонала – 49,

УВП – 110

Обслуживающий персонал - 263

Не входящие в систему (уборщики, охрана)- 163.

Количество ППС определено в соответствии с приказом МОН № 606 от 31 октября 2018 года «Об утверждении среднего соотношения количества обучающихся к преподавателям для расчета численности ППС состава организаций высшего и (или) послевузовского образования, за исключением военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры» (с изменениями 2020 года), Положением «О порядке планирования и расчета бюджета рабочего времени ППС», утвержденным Членом Правления по Академическим вопросам – проректором от 18.08.2022 г.

Действующие процедуры трудоустройства и продвижения сотрудников, квалификационные требования к должностям прописаны во внутренних нормативных документах (*далее – ВНД*):

Положение о конкурсе на замещение вакантных должностей ППС НАО «Торайгыров университет», утвержденного решением Совета директоров от 26.10.2020 г., протокол № 2, в соответствии с п.71, пп.23 Устава НАО «Торайгыров университет»

Положение о конкурсе на замещение вакантных должностей административно-управленческого персонала НАО «Торайгыров университет», утвержденного решением Правления от 01.06.2020 г.

В соответствии с главой 2 «Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Торайгыров университет»» от 26.10.2020 года в случае наличия вакантных ставок Университет размещает объявление о проведении конкурса в социальных сетях и на официальном сайте Университета <https://www.tou.edu.kz/>, посредством автоматизированного рабочего места в информационной системе не менее чем за десять календарных дней до даты завершения приема документов.

Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей административно-управленческого основаны на требованиях к должности согласно Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденного Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также согласно

должностных инструкций. Собеседование при приеме учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала проводит представитель HR-службы.

Председателем Правления - Ректором утверждается количество и персональный состав конкурсной комиссии. В целях обеспечения прозрачности конкурсных процедур в состав конкурсной комиссии ТоУ входят представители администрации ВУЗа, профсоюзной организации Университета, представители Департамента труда области, представители HR-службы Палаты предпринимателей Павлодарской области «Атамекен», представители департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Результаты голосования озвучиваются в день заседания комиссии после рассмотрения, что подтверждается протоколом заседаний комиссии и видеоматериалами с заседания.

Пунктом 7 вышеуказанных Правил регламентируется Порядок обжалования, п. 7.1 «участники конкурса в части, касающейся их, могут знакомиться с конкурсными документами и решениями комиссии», п.7.2 «решение комиссии может быть обжаловано участниками конкурса в установленном законодательством порядке».

Статистика увольнений сотрудников объекта анализа представлена в таблице

**Статистический анализ расторжения трудовых отношений за 2021 год
НАО «Торайгыров университет»**

№ п/п	Основания прекращения трудовых отношений	кол-во	Примечание
1	Сокращение штата	52	Передача непрофильных процессов в аутсорсинг
2	По соглашению сторон	147	
	По инициативе работника	17	
		164	
3	По истечению срока договора	139	ППС работающие на 1,5 (0,5 по внутреннему совмещению) + совместители (внешние) работающие учебный год до 30.06. текущего учебного года
4	В связи со смертью работника	6	
5	По достижению пенсионного возраста	4	
6	Неявка на работу без уважительных причин	1	
7	В связи с выходом основного работника	1	
	Итого	367	

Пояснение к таблице

1. В 2021 году непрофильные процессы (уборка помещений) переданы аутсорсинговые услуги, сокращение штата проведено в соответствии с действующим законодательством РК;

2. Согласно проведенного статистического анализа за период 2021 года по состоянию на декабрь 2021 года общее количество сотрудников составляло 1059 человек, расторгнутых трудовых отношений по инициативе работника и соглашению сторон составляет 164 человека, таким образом текучесть кадров составляет 15 % от общего количества сотрудников;

3. 15% Профессорско-преподавательского состава работают на 1,5 ставки, основная ставка выносятся на конкурсные процедуры (согласно ст. 45 Закона «Об образовании»), 0,5 допускается в рамках внутреннего совмещения; также на 0,5 ставки принимаются внешние совместители, срок договора определен до 30 июня 2022 года, т.е. до конца учебного года;

4. Всего за анализируемый период осуществлено 139 расторжений по истечению ТД, что не относится к категории текучести кадров.

5. По обстоятельствам независящим от воли сторон – 6 человек;

6. Согласно п.5 ст.30 трудового законодательства РК правом работодателя является продление или расторжение трудовых отношений с лицами, достигшими пенсионного возраста.

7. По отрицательным мотивам - 1.

Дисциплинарная практика:

В случае совершения и обнаружения правонарушения, проступка, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, аморального проступка, не совместимого с осуществлением воспитательной и образовательной деятельности, нарушений Антикоррупционного стандарта «Торайгыров университета» и Кодекса корпоративной этики «Торайгыров университета» к работнику в обязательном порядке применяются меры дисциплинарного взыскания, после рассмотрения и по рекомендации Совета по этике, который является постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения дисциплинарных дел работников и обучающихся.

Снятие дисциплинарных взысканий осуществляется на основании ходатайства непосредственного руководителя перед Председателем Правления - Ректором с указанием значимых и весомых результатов работы и достижений работника в период действия дисциплинарного взыскания, но не ранее, чем через один месяц после наложения дисциплинарного взыскания.

В «Торайгыров университет» удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий незначителен. Так, за 2021 год наложено 9 дисциплинарных взысканий, досрочно снято 1 дисциплинарное взыскание, что составляет 11 % от общего числа, за 2022 год всего наложено 14 взысканий, из них снято досрочно 4, что составляет 28 % от общего числа. Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки не выявлено.

Меры поощрения:

В соответствии с Правилами о порядке оплаты труда и премирования сотрудников Общества» п.27 глава 5 «установление премий и вознаграждений работнику не производится: при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания.

При досрочном снятии дисциплинарного взыскания за качественное, добросовестное, эффективное выполнение своих должностных обязанностей материальное поощрение может быть выплачено в полном объеме.

Поощрений работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не выявлено.

Коррупционные риски по направлению «Управление персоналом»:

1. При прохождении кандидатов на вакантную должность ППС заведующий кафедрой ходатайствует об установлении сроков для заключения трудовых отношений без обоснования причин сроков, что может создать коррупционные риски в установлении срока действия трудового договора.

2. При прохождении кандидатов на вакантную должность специалистов в структурные подразделения, имеются непрозрачные процедурные риски дискреционных норм, широта дискреционных полномочий руководителя подразделения, способствующие коррупционным рискам, в частности, отсутствуют регламент порядка проведения собеседования, перечень вопросов к кандидатам, не присутствуют представители комплаенс-службы на заседании конкурсной комиссии, не размещаются итоги проведения конкурса на сайте университета.

Рекомендации:

1. С целью исключения широты дискреционных полномочий заведующего кафедрой (он не включен в состав конкурсной комиссии) при прохождении кандидатов на вакантную должность ППС университета необходимо расширенное обоснование установления сроков для заключения трудовых отношений (на какую образовательную программу, по каким дисциплинам, возможны ли изменения образовательной программы и т.д.) в ходатайстве заведующего кафедрой.

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

2. С целью исключения широты дискреционных полномочий руководителя структурного подразделения, проводить аудио-видеофиксацию собеседования на вакантную должность специалистов разных уровней при участии 2 представителей Университета: руководителя подразделения, в которое осуществляется трудоустройство и представителя HR-службы

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

3. Разработать регламент порядка проведения собеседования. Разработать и утвердить на уровне Правления университета перечень вопросов к кандидатам для собеседования при приеме на работу.

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

4. Обеспечить присутствие представителей комплаенс-службы в качестве наблюдателей без права голосования на конкурсном отборе ППС и сотрудников

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

5. Внести изменения в ВНД по вопросу размещения итогов конкурсных процедур замещения должностей профессорско-преподавательского состава, научных работников и административно-управленческого персонала на официальном портале университета

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

2.2 Урегулирование конфликта интересов

В ТоU утвержден и применяется на практике Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционный стандарт, Методические инструкции, которые определяют требования к комплексу мер, которые должен применять каждый работник и члены коллегиальных органов ТоU для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности и функциональных обязанностей.

Функции по мониторингу конфликта интересов возложены на комплаенс-службу университета, деканов факультетов и руководителей структурных подразделений.

Органом по разрешению конфликтов интересов в университете является Комплаенс – служба.

Выводы: В ходе анализа установлено несоответствие между Положениями структурных подразделений и должностными инструкциями руководителей в части отсутствия пунктов урегулирования конфликта интересов

Рекомендации:

Дополнить Положения структурных подразделений и должностные инструкции руководителей пунктами по урегулированию конфликта интересов.

Срок реализации рекомендации: до 15 марта 2023 года

2.3 связанных с бизнес-процессами (в т.ч. по академической деятельности)

В ходе проведения ВАКР по академической деятельности изучен внутренний нормативный документ «Изменение № 1 СО СМК 9.01.5-21 Контроль и оценка учебных достижений обучающихся»

2. Пункт 7.3.3 Изложить в новой редакции:
«Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзаменов и дифференцированных зачётов в очном формате, в исключительных случаях в онлайн формате по согласованию с Комитетом по обеспечению качества университета».

3. Пункт 7.3.7 Изложить в новой редакции:
«Экзамены проводятся:
- в письменной форме методом слепого оценивания через листы ответов с QR-кодом;
- устной (творческой);
- тестовой или комбинированной формам;
- тестирование с онлайн-прокторингом;
- письменный с онлайн- прокторингом;
- экзамен с «открытой книгой» (take-home open book exam), т.е. выполнение проекта в домашних условиях с защитой проекта в очном формате.

Допускается суммативное оценивание знаний (выставление оценок за экзамен по текущей успеваемости в соответствии с syllabusом) в период экзаменационной сессии по согласованию с Комитетом по обеспечению качества университета.

При устной форме не допускается сдача в один день двух или более экзаменов. При тестовой форме допускается установление комплексного экзамена по двум и более дисциплинам с соблюдением принципа их профильности и родственности.

Практика проведения контроля и оценки учебных достижений обучающихся на основании результатов анкетирования «Чистая сессия» (2 раза в год, в период сессии) показывает наличие коррупционных рисков и фактов нарушений в ходе промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия).

Данные результатов анкетирования «Чистая сессия» регулярно озвучиваются на заседании Ученого совета, протоколируются и передаются проректору по АР и деканам факультетов для ознакомления, проведения разъяснительной работы и принятия мер.

Во втором семестре 2021-2022 у. г. средний процент опрашиваемых по всем курсам составил 78% (6866 человек). По итогам анкетирования выяснилось, что 99,3 % опрошенных не сталкивались с фактами вымогательства и коррупционного поведения.

По результатам анкетирования был издан приказ Председателя Правления – Ректора № 3.1-07/282 «Об оперативном контроле посещаемости занятий обучающихся и качества организации сессии по итогам текущего семестра», на основании которого созданы 3 комиссии, контролировавшие посещаемость занятий по факультетам и формат проведения экзаменов. В период летней сессии комплаенс-службой усилен контроль и в выборочном формате ежедневно посещались текущие экзамены и защиты выпускных работ, с целью внутреннего контроля и обеспечения прозрачности проведения экзаменов.

С целью соблюдения Кодекса академической честности, утвержденного Членом Правления по академическим вопросам – Проректором 27.08.2021 г. в п. 7 Ответственность сторон и порядок разрешения споров

пп.7.1,7.2.обозначено, что в случае, если спор по открывшемся фактам нарушения принципов академической честности невозможно разрешить в рамках кафедры/факультета, то рассмотрение осуществляется Комитетом академической этики, состоящим из нечетного числа членов из числа профессорско-преподавательского состава и из числа руководителей учебных подразделений (деканов факультетов и заведующих кафедр), офиса регистратора под председательством проректора по академической работе. Решение Комитета академической этики, принятое большинством открытым/тайным голосованием направляется для принятия окончательного решения Ректору университета без возможности обжалования. При этом на сайте университета не представлено Положение о деятельности Комитета академической этики, но представлен приказ о Создании Комитета академической этики от 04.12.2020 г.№ 7.1-09/888 (на основании Кодекса академической честности, утвержденного УС от 29.08.2019 г.)

Рекомендации:

1. Усилить персональную ответственность деканов и заместителей деканов, обязав их личное присутствие на 20% экзаменов в течение каждой сессии. Внести дополнения в должностные инструкции деканов и заместителей деканов по учебной работе и в СО СМК 9.01.5-21 «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся» о посещении 20% экзаменов в течение каждой сессии деканов и заместителей деканов по учебной работе.

Срок реализации рекомендации: до 15 декабря 2022 года

2. В целях повышения прозрачности процедуры итоговой аттестации (государственные экзамены) проводить видеофиксацию экзамена. Внести дополнения в СО СМК 9.01.5-21 «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся» об обязательной процедуре видеофиксации.

Срок реализации рекомендации: до 15 марта 2023 года

3. При формировании плана государственных закупок на 2023-2024 годы офис-регистратуру и планово-финансовому отделу просчитать необходимое количество видеокамер для контроля качества проведения экзаменов и включить в план государственных закупок приобретение видеокамер в аудитории.

Срок реализации рекомендации: до 30 ноября 2022 года

4. С целью объективного и прозрачного проведения экзаменов осуществлять проверку экзаменационных работ двумя независимыми преподавателями и вывода итоговой средней арифметической по баллам (1 - ППС НАО ТоУ и 2 – внешний приглашенный эксперт). Внести изменения в СО СМК 9.01.5-21 «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся» о двойном контроле качества экзаменационных работ.

Срок реализации рекомендации: до 15 мая 2023 года

5. Проработать условия почасовой оплаты ПФО внешним приглашенным экспертам (по 5% дисциплин), просчитать необходимое

количество внешних экспертов в разрезе письменных работ, устных работ, просчитать сроки и риски задержки расчета итогового результата экзамена.

Срок реализации рекомендации: до 15 мая 2023 года

6. Разработать отдельные регламенты по механизму проведения различных форм экзаменов, указанных в п.7.3.7 СО СМК 9.01.5-21 Контроль и оценка учебных достижений обучающихся

7. Внести дополнения в Академическую политику и СО СМК 9.01.5-21 Контроль и оценка учебных достижений обучающихся

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

8. Разработать Положение о деятельности Комитета академической этики,

9. Актуализировать приказ о Создании Комитета академической этики с обновленным составом на основании Кодекса академической честности, утвержденного Членом Правления по академическим вопросам – Проректором от 27.08.2021 г.

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

2.4 Оценка эффективности деятельности работников НАО «Торайгыров университет»

В соответствии с Типовым положением об установлении оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, утвержденного Постановлением Правительства от 31 декабря 2015 года за № 1183, размер должностного оклада руководящих работников определяется дифференцировано в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности и устанавливается решением Совета директоров.

К руководящим работникам относятся первый руководитель, заместители и члены исполнительного органа (правления). Данная норма закреплена в Уставе НАО «Торайгыров университет», согласно пп. 9 п. 71 которого, Совет директоров определяет размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования ректора и членов правления.

В НАО «Торайгыров университет» действует система ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) сотрудников. Согласно Положению, утвержденному решением Ученого Совета Торайгыров Университета, протокол №3 от 28 октября 2020 г., премии за эффективность распространяются на штатных преподавателей по должностям преподаватель(ассистент), старший преподаватель, доцент (ассоциированный профессор), профессор, заведующий кафедрой, декан факультета.

Мониторинг состояния достижения показателей плана проводится два раза в год: январь и июнь. Достижения определяются в конце каждого семестра. Результаты используются при определении величины премий к заработной плате ППС, заведующих кафедрами, деканам факультета.

Результаты достижений сотрудников вносятся в онлайн формате. Электронные формы анкеты доступны в учебном портале Университета - подсистема «КРІ» в личных кабинетах сотрудников.

Все необходимые подтверждающие данные должны быть загружены в Портфолио каждого преподавателя. Все данные подлежат проверке на достоверность представителями профильных департаментов.

Результаты итогового анализа ППС, кафедр и факультетов по каждой категории являются основанием для начисления премии за эффективность к базовому должностному окладу. Полные данные предоставляются только преподавателю, отражаются в личном кабинете, для возможности анализа собственной деятельности.

По результатам КРІ определяются максимально набранные баллы по категориям должностей ППС. Премия за эффективность (КРІ) начисляется профессорско –преподавательскому составу, вошедшему в топ лучших в разрезе должностей ежемесячно в течение следующего семестра, а именно:

- 10% лучших преподавателей,
- 20% лучших старших преподавателей,
- 10% ассоциированных профессоров,
- 10% профессоров,
- 20% заведующих кафедрами,
- 50% деканов.

Итоговый список ППС, подлежащих начислению премий, утверждается на Заседании Ученого Совета.

Данные передаются в Планово-финансовый отдел с выпиской из Протокола Заседания Ученого Совета для начисления премий.

На основании произведенных расчетов, издается приказ со списком ППС согласно категорий должностей с указанием размера премий:

- 30000 (тридцать тысяч) тенге –преподаватель / старший преподаватель;
- 50000 (пятьдесят тысяч) тенге –ассоциированный профессор / профессор;
- 100000 (сто тысяч) тенге –заведующий кафедрой / декан факультета.

[Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности \(КРІ\) сотрудников НАО «Торайгыров университет»](https://tou.edu.kz/arm/storage/files/615e9a81991f34.16144093.pdf)
<https://tou.edu.kz/arm/storage/files/615e9a81991f34.16144093.pdf> размещено на сайте НАО «Торайгыров университет»

Вместе с тем, анализ ВНД показывает отсутствие утвержденного положения КРІ сотрудников структурных подразделений (специалистов разного уровня квалификации, начальников отделов, руководителей департаментов)

Рекомендации:

разработать отдельный регламент по оценке эффективности деятельности (КРІ) сотрудников отделов и департаментов либо внести дополнения – отдельную главу в [Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности \(КРІ\) сотрудников НАО «Торайгыров университет»](#)

Срок реализации рекомендации: до 30 марта 2023 года

2.5 связанных с оказанием услуг

В соответствии с Реестром государственных услуг, утвержденным приказом МЦРИиАП и.о. от 31 января 2020 года № 39/НК, университет оказывает следующие государственные услуги. Краткая информация об услугах приведена в форме таблицы.

Информация по оказанию государственных услуг

№	Наименование государственной услуги Код услуги	2020		2021		2022		Форма оказания услуги, возможности получения
		оказано	отказано	оказано	отказано	оказано	отказано	
1	00801002 Прием документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным программам высшего образования	2552		2669		2740		Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
2	00801003 Прием документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным программам послевузовского образования	452		382		211		Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
3	00803007 Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании	148	3	228	10	133	13	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
4	00801013 Прием документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках академической	0		16		12		Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через egov.kz, бумажная

	мобильности							
5	00803001 Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования	450		829		860		Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная сайт НАО «Торайгыров университет»

Имеются предпосылки для проявления форм бытовой коррупции в государственной услуге «Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования», которая регламентирована Правилами распределения мест в общежитиях организаций образования, утвержденными приказом МОН от 22 января 2016 года за № 66.

Справочно: площадь двух общежитий составляет: 14 215, 8 кв.м.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой установлено, что порядок предоставления мест в Кампусе университета определяется Стандартом и Регламентом государственной услуги «Предоставление общежития обучающимся в высших учебных заведениях», приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года, № 66 «Об утверждении Правил распределения мест в общежитиях государственных организаций образования».

Через информационную систему студенты могут получить необходимые госуслуги - ИС центра обращения студентов (<https://cos.tou.edu.kz/>), Telegram-BOT «ЦОС ToU»

Онлайн заявление принимаются сотрудником Центра обслуживания студентов. Принятые заявления поступают секретарю комиссии по распределению мест в кампусах НАО «Торайгыров университет», созданной по приказу Члена Правления по академическим вопросам №3.1.07/24 от 10.01.22 года. В состав комиссии входят только сотрудники НАО «Торайгыров университет» - 15 человек: Член Правления по молодежной политике, социальным и хозяйственным вопросам, руководитель управления по правовым вопросам и государственным закупкам, деканы факультетов, директора кампусов, председатель профсоюза, студенческий декан,

Учитывая изложенное, в целях повышения прозрачности деятельности комиссии необходимо включить в состав комиссии представителей общественности из числа студенческого сообщества, родителей, общественных объединений города и области.

Предоставление мест осуществляется на основании предоставленного претендентом обозначенного пакета документов в МИ СМК 8.04.2-20 Порядок предоставления мест и выселения в Доме студентов. В п 6.8 прописано, что при возникновении конфликта интересов среди членов комиссии по заселению, о возможности его возникновения член комиссии обязан

письменно уведомить председателя комиссии по заселению. Председатель, в свою очередь, обязан либо заменить данного члена комиссии, либо рассмотреть вопрос без его участия. В случае, если в Кампусе не окажется свободных мест, то студент, написавший заявление ставится в очередь на получение места, согласно дате и времени написанного заявления. Список очередников на место в Кампус находится в свободном доступе на портале Университета. После рассмотрения заявлений Жилищной комиссией решение с дальнейшими инструкциями рассылается студентам индивидуально по электронной почте. Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии в соответствии с п. 10 Правил, с учетом оснований и очередности по 7 категориям.

Справочно: Распределения мест в общежитии осуществляется в следующей очередности:

- 1) лица с ограниченными возможностями, дети-сироты;
- 2) лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, кандасы;
- 3) обучающиеся, в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін – 2050");
- 4) обладающие знаком "Алтын белгі", победители или призеры Президентской, международной и республиканской олимпиад, а также абитуриенты, окончившие организацию образования с отличием;
- 5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам ЕНТ;
- 6) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;
- 7) иные обучающиеся организации.

В соответствии с п. 2 Правил распределение мест в общежитиях организаций образования **сведения о наличии мест в общежитиях размещаются на официальном сайте ВУЗа.**

Выводы:

Выявлены **следующие** предпосылки для проявления форм бытовой коррупции:

При оказании данной услуги в университете не прописан механизм выбора кампусов (№1, №2) для распределения мест, что приводит к коррупционным рискам.

Рекомендации по устранению:

– Разработать IT HUB службе программное обеспечение и ввести электронную систему выбора кампусов (№1, №2) и распределения мест по кампусам, (без участия комиссии), заявитель – Департамент молодежной политики и социальной работы.

– Внести дополнение в Положение о комплаенс-службе в части присутствия представителей комплаенс-службы в качестве наблюдателей без права голосования на заседании жилищной комиссии.

– в целях повышения прозрачности деятельности комиссии необходимо включить в состав комиссии представителей общественности из

числа студенческого сообщества, родителей, общественных объединений города и области и внести изменения в приказ об утверждении состава конкурсной комиссии

– опубликовывать информацию о наличии мест в общежитиях на постоянной основе, а также списки лиц, подавших заявления и получивших или не получивших разрешение на заселение с указанием пункта Правил, регламентирующего очередность

Срок реализации рекомендации: до 15 марта 2023 года

Университетом оказываются различные услуги преимущественно через сайт университета, например, по выдаче справок, транскриптов. Каждое заявление обучающихся, поступившее в Центр обслуживания студентов (*далее - ЦОС*), проходит процедуру регистрации. В ЦОС доступны услуги информационно-консультативной помощи, осуществляется выдача готовых справок и транскриптов. Транскрипт студента формируется автоматически на портале университета. Формирование заявки на транскрипт происходит также в системе, где можно отследить дату выдачи документа.

В связи с тем, что процесс оказания услуг, оказываемых университетом и не вошедших в Реестр государственных услуг, является локальным, прозрачным и частично автоматизированным, перевод оказываемых услуг в разряд государственных не целесообразен.

2.6 Коллегиальные органы объекта анализа, деятельность комиссий и принятие коллегиальных решений

В соответствии со ст. 44 Закона «Об образовании» в НАО «Торайгыров университет» функционируют коллегиальные органы управления. Формами коллегиального управления в университете являются Ученый совет (*далее УС*), учебно-методический (*далее УМС*), научно-технический советы (*далее НТС*), типовые правила организации работы которых, включая порядок их избрания, утверждаются уполномоченным органом в области образования.

В состав УС включены 37 человек. Следует отметить, что в соответствии с п.6 и 8 Типовых правил деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, Положением об Ученом совете университета, утвержденного 01.11.21 г., состав:

- УС избирается сроком на три года и по мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения;

- члены УС, за исключением председателя и заместителя избираются на общем собрании ВУЗа тайным голосованием

Все вопросы, выносимые на голосование проводятся посредством онлайн-голосования в Telegram-бот (открыто и тайно)

В Положении об Ученом совете университета, утвержденного 01.11.21 г., обозначены основные цели, задачи, функции, компетенции, взаимосвязи и

ответственность УС. Работа УС выстроена в соответствии с действующими НПА.

Учебно-методический совет – является совещательным коллегиальным органом при Члене Правления по академическим вопросам – проректоре, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании», Типовыми правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания, утвержденными приказом МОН № 644 от 21.12.2007 года, Правилами организации и осуществления учебно-методической работы, утвержденными приказом МОН № 583 от 29.11.2007 года, Положением об учебно-методическом совете НАО «Торайгыров университет»

Научно-технический совет – является коллегиальным органом при Члене Правления по научной работе и международному сотрудничеству – проректоре, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании», Законом «О науке», Законом о коммерциализации и Положением о научно-техническом совете.

Рекомендации:

- привести «Положение об учебно-методическом совете» НАО «Торайгыров университет» в соответствие с Типовыми правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания, утвержденными приказом МОН № 644 от 21.12.2007 года, Правилами организации и осуществления учебно-методической работы, утвержденными приказом МОН № 583 от 29.11.2007 года,

- привести «Положение о научно-техническом совете» в соответствие с Уставом НАО «Торайгыров университет» и изменениями, внесенными в Закон «Об образовании», Закон «О науке», Закон о коммерциализации

- разместить актуализированные «Положение об учебно-методическом совете» и «Положение о научно-техническом совете» НАО «Торайгыров университет» на сайте университета.

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

Для коллегиального и прозрачного решения вопросов в университете созданы комиссии: по распределению вакантных грантов, по распределению мест в кампусах, согласительная комиссия, регламент работы и компетенции которых находятся на стадии актуализации и обновления. В университете создана комиссия по распределению вакантных грантов, в состав которой вошел руководитель Павлодарского филиала Общественного объединения «Әділдік жолы» (в июле 2022 года проведены две встречи, на которых были представлены Правила присуждения вакантных грантов и даны рекомендации по кандидатам; в августе 2022 года проведено заседание комиссии, на котором были представлены списки абитуриентов, претендующих на гранты на обучение с выплатой стипендии фондом «Казакстан Халқына» в количестве 26 человек).

Рекомендации:

Актуализировать положения по деятельности комиссий по распределению вакантных грантов, согласительной комиссии, распределению мест в кампусах в соответствии с актуальными НПА

Срок реализации рекомендации: до 15 января 2023 года

2.7 По антикоррупционной деятельности

В НАО «Торайгыров Университет» создано отдельное структурное подразделение «Комплаенс - служба». В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Комплаенс – служба с 1 января 2022 года осуществляет полномочия независимо от исполнительного органа, подотчетна совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Разработан «Комплексный план по формированию добропорядочности, этики, антикоррупционной культуры и противодействию коррупции в НАО «Торайгыров Университет» на 2022 год», который утвержден на заседании Совета Директоров 3 марта 2022 года. При разработке Плана учтена специфика деятельности университета, отражена совокупность академических ценностей и принципов.

Комплаенс-службой разработаны и утверждены решением Правления от 21 июня 2022 года, протокол № 14:

- Антикоррупционный стандарт;
- Политика противодействия коррупции;
- Инструкция по противодействию коррупции.

Данные документы разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД Университета на основании Типовых документов МОН РК. Документы определяют действия и решения лиц, работающих в Университете, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений и конфликта интересов, и затрагивает все виды деятельности в вузе, академическую, финансовую, научную, воспитательную, регламентируют правила поведения (действия) лиц, работающих в Торайгыров университете при оказании образовательных услуг и при принятии различных видов решений.

10 сентября 2022 года на Заседании Совета Директоров был рассмотрен и утвержден Кодекс корпоративной этики НАО «Торайгыров университет», регламентирующий: правила поведения сотрудников на работе; политику в отношении учредителей, руководства, сотрудников и обучающихся университета; урегулирование конфликтов интересов в случае возникновения.

Справочно:

НАО «Торайгыров университет» активно сотрудничает с Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области (далее – ДАПК) по следующим направлениям:

Организация производственной практики для студентов специальностей «Юриспруденция», «Правоведение» на базе ДАПК. В период с мая по июнь 2022 года 9 обучающихся специальности 6В04201 «Юриспруденция», проходили учебную, производственную и преддипломную практику на базе ДАПК согласно утвержденному графику.

Организация практических занятий для студентов сотрудниками ДАПК в рамках предмета «Основы антикоррупционной культуры» - практические занятия проводит первый заместитель руководителя ДАПК М. Касымов в качестве гостевых лекций на постоянной основе (1 раз в неделю).

На постоянной основе проводятся гостевые тренинги и семинары по противодействию коррупции среди ППС и студентов с приглашением представителей соответствующих ведомств: Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан, Павлодарского областного филиала «Лига волонтеров Казахстана». 29 марта 2022 года проведена Республиканская антикоррупционная акция «Чистая сессия» (под эгидой молодежного крыла партии «AMANAT»). Около 300 студентов приняли участие в анонимном опросе анкет, которые разрабатываются партией «AMANAT».
https://www.instagram.com/p/CbxDf9vtcd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbrbWxUNaAz/?utm_medium=copy_link
https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=10344

Сотрудники университета поэтапно проходят обучение по антикоррупционному направлению. В апреле 2022 года 15 сотрудников университета прошли обучение и получили сертификаты внутренних аудиторов систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 37001-16 и ISO 9001-2015 в Казахстанской организации качества. В период с 24 по 26 августа 2022 года 20 сотрудников прошли обучение, организованное Филиалом Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Павлодарской области.

В университете сформированы каналы связи для обращения студентов и ППС по вопросам нарушения академической этики и коррупционным рискам. Создан Call – центр с чатом WhatsApp /Telegram, также обращения принимаются через портал университета www.tou.edu.kz, инстаграм страницы @compliance.tou и посредством электронной почты matenova.zh@tou.edu.kz. За анализируемый период в колл-центр поступали сообщения от сотрудников, обучающихся и других стейкхолдеров университета. Большая часть обращений представляет собой предложения по улучшению организации деятельности университета, предложений о сотрудничестве, вопросы по оплате за обучение, о выборе предметов на ЕНТ и т.д. Вопросов, указывающих на коррупционные риски, не было.

Комплаенс – служба университета ведет активную деятельность на страницах университета в социальных сетях и проводит постоянную работу по совершенствованию портала «Противодействие коррупции» на официальном сайте НАО «Торайгыров Университет», то есть проводится постоянное обновление информации о нормах антикоррупционного законодательства РК,

размещение статей и информации по проведенным антикоррупционным мероприятиям (www.tou.edu.kz).

На текущий момент Комплаенс-службой проводится экспертиза внутренних нормативных документов на предмет наличия коррупционных рисков (по академической, научной, воспитательной работе, распределение мест в кампусах и др.)

Рекомендации:

- продолжить работу по экспертизе ВНД на предмет наличия коррупционных рисков с ежеквартальным предоставлением информации на заседании Правления

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

- активизировать работу call-центра и проводить ежеквартальный анализ и ранжирование обращений заинтересованных сторон обратной связи на постоянной основе представлением информации на заседании Правления

Срок реализации рекомендации: до 30 декабря 2022 года

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

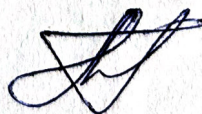
- Комплаенс-службе НАО «Торайгыров университет» в срок **не позднее 7 рабочих дней** разработать и утвердить Планы мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных в ходе анализа (далее План);

- Офису системы менеджмента качества совместно с Комплаенс-службой НАО «Торайгыров университет» **в течение 6 месяцев** со дня подписания справки издать гайд-бук с описанием всех бизнес-процессов, реализующихся во всех структурных подразделениях;

- Комплаенс-службе НАО «Торайгыров университет» **в течение 6 месяцев** со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций (согласно Плана мероприятий);

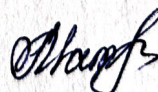
- Комплаенс-службе НАО «Торайгыров университет» **организовать заслушивание итогов внутреннего анализа коррупционных рисков на заседании Правления**

Комплаенс – академический офицер



Г. Ахметова

Руководитель Комплаенс – службы



Ж. Матенова